

南微医学科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南微医学”）于2024年8月9日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举隆晓辉先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人及证券事务代表的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。公司完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作，现将具体情况公告如下：

一、 公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

（一）董事长：隆晓辉先生

（二）董事会成员：隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生、解亘先生（独立董事）、吴应宇先生（独立董事）、万遂人先生（独立董事）

上述董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（三）第四届董事会专门委员会组成情况

董事会专门委员会	委员	召集人（主任委员）
战略委员会	隆晓辉、冷德嵘、许禄德、冀明、CHANGQING LI(李常青)	隆晓辉
审计委员会	吴应宇（会计专业人士）、解亘、万遂人	吴应宇
提名委员会	万遂人、吴应宇、冀明	万遂人
薪酬与考核委员会	解亘、许禄德、万遂人	解亘
人才委员会	隆晓辉、冷德嵘、许禄德、冀明、CHANGQING LI(李常青)	隆晓辉

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人吴应宇先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定。

二、 公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

（一）监事会主席：苏晶女士

（二）监事会成员：苏晶女士、程竞先生、汤立达先生（职工代表监事）

上述监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会非职工代表监事的简历详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。职工代表监事的简历详见公司于2024年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于选举职工代表监事的公告》

(公告编号：2024-038)。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

(一) 总裁：冷德嵘先生

(二) 执行总裁：CHANGQING LI(李常青)先生

(三) 高级副总裁：张博先生、芮晨为先生、张锋先生、Daniel Kuhn（丹尼尔·库恩）先生

(四) 副总裁：刘春俊先生、龚星亮先生

(五) 财务负责人：芮晨为先生

(六) 董事会秘书：龚星亮先生

(七) 证券事务代表：汤妮女士

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。

其中龚星亮先生、汤妮女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

四、 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：南京市江北新区药谷大道9号医药谷会展中心7楼

联系电话：025-58648819

电子邮箱：nwyx@micro-tech.com.cn

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年8月10日

附件:

冷德嵘: 男, 1963年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 研高级工程师, 1985年毕业于武汉工学院(现武汉理工大学)并获工学士学位。1985年7月参加工作, 曾先后任职于昆明手扶拖拉机厂、江苏周林频谱公司; 1999年联合创办南京微创医疗产品有限公司。2000年5月至2015年7月, 历任南京微创医学科技有限公司董事、副总经理、总经理。2015年7月至今, 任本公司董事、总裁。

CHANGQING LI (李常青): 男, 1971年出生, 美国国籍, 硕士研究生学历。1995年毕业于清华大学并获化学工程与工艺学士学位, 1998年毕业于美国阿克隆大学并获化学工程硕士学位, 2006年毕业于印第安纳大学并获得工商管理硕士学位, 2019年完成耶鲁大学全球领导力培训项目。1998年至2001年, 任Sigma Aldrich工程师; 2001年至2008年, 任Boston Scientific高级研发工程师、过程工艺部经理; 2008年至2013年, 任Interplex Industries技术总监以及其下属子公司Anrei Medical副总经理。2013年至2015年, 担任南京微创医学科技有限公司技术顾问。2015年至2023年, 担任公司子公司Micro Tech Endoscopy USA总裁。2015年至2020年, 任本公司董事、研发及业务拓展副总裁。2020年至今, 任本公司董事、高级副总裁。2024年5月至今, 任本公司执行总裁。

张博: 男, 1970年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1994年3月参加工作, 曾先后任职于山东三株实业有限公司、河南省富源实业有限公司, 1998年3月至2010年9月, 历任RADIONICS、Tyco Healthcare、Mediforce Technologies limited大中华区培训师及推广主管、产品线全国管理经理; 销售总监、产品推广总监; 2011年5月至2013年5月, 担任Anrei Medical (Hangzhou) Co., Ltd副总经理、销售总监。2013年5月至2015年7月, 任南微有限副总经理。2015年7月至2020年4月, 任本公司营销副总裁。2016年11月至2020年4月, 任本公司董事。2020年4月至今, 任本公司董事、高级副总裁。

芮晨为: 男, 1979年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师。2001年8月至2005年2月, 任江苏公证会计师事务所审计师; 2005年3月至2007年11月, 任德勤华永会计师事务所高级审计师; 2007年12月

至2013年3月，历任天合光能集团有限公司财务经理、财务总监；2013年4月至2015年7月，任南微有限财务总监。2015年7月至2017年1月，任本公司财务总监。2017年1月至今，任本公司副总裁兼财务负责人。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。

张锋：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年毕业于清华大学并获自动控制学士学位，1999年毕业于清华大学并获控制科学与控制工程硕士学位，2004年毕业于德州农工大学应用统计与运营研究并获博士学位。2004年9月参加工作，先后任职于Fairchild Semiconductor美国仙童半导体公司，TE Connectivity泰科电子有限公司。2013年12月至2016年3月，任Delphi德尔福派克电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监；2016年9月至2019年3月任北京北斗星通导航技术有限公司副总裁、汽车电子事业部总经理。2020年1月至2020年4月，任本公司副总裁。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。

Daniel Kuhn（丹尼尔·库恩）：男，1960年出生，德国国籍。1981年和1989年先后毕业于德国杜塞尔多夫海因里希·海涅大学、德国科隆大学。1989年至1995年，任职于FUJINON（EUROPE）GmbH，先后担任医疗产品部市场助理、医疗产品部市场经理及该公司市场经理；1995年至1997年，任职于MTW，担任销售市场经理；1998年创立Medwork GmbH并担任总经理，2005年创立medic e.K并担任总经理。2007年丹尼尔·库恩先生与南微医学共同出资设立Micro Tech Europe GmbH(MTE)并担任董事总经理，2017年，MTE成为南微医学全资子公司，Daniel Kuhn继续担任MTE董事总经理。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。

刘春俊：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1995年8月至2000年3月，先后任职于江苏周林频谱公司、南京金陵报关公司、南京夏普电子有限公司。2000年5月至今，历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监，现任本公司行政和政府事务高级总监。2019年12月至今，任本公司副总裁。

龚星亮：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月参军，1995年从解放军南京政治学院毕业，先后在解放军福州医学高等专科学校、南京军区联勤部司令部、安徽省军区政治部工作，

2010年至2016年任安徽省国防动员委员会政治动员办公室、安徽省国防教育办公室专职副主任。2016年从部队自主择业。2016年7月至2018年4月先后任南京大生现代农业控股有限责任公司宣传总监、办公室主任、工会主席、监事。2018年1月当选为南京市第十六届人大代表。2018年5月，任本公司董事会办公室主任。2020年1月，任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。2020年3月，任本公司董事会秘书兼投资法务高级总监。2021年4月至今，任本公司副总裁兼董事会秘书。

汤妮：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年参加工作，曾先后任职于江苏省纺织工业集团外贸部、ET Solar中盛光电集团公共关系部；2014年至2018年，任本公司总经理助理；2018年3月至今，任本公司证券事务代表，已于2019年7月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。